

T798/20



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2456

AUTOSERVIZIO DI SICILIA A.

MAUR. BUS

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S p A


Sede legale ed amministrativa 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capitale Sociale sottoscritto € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD. CASSA	COD. CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2020	2.456	26/10/2020			810,00

IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI

AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO

S P APPIA Snc

74020 MONTEIASI (TA)

Partita IVA 00784240731 C.F. DLENTN63T06B808X

CC-13 07 0001, ---

DICONSI EURO ottocentodieci e xx / 100

PAGAMENTO Bonifico

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN IT20J0103079021000001489958

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc n FO20/2170 del 14/07/2020

PAGAMENTO FATTURE N

 FO20/2169 CIG Z2F2DA6532, FO20/2168 CIG Z902DA63E3,
 FO20/2170 CIG ZA22DA64D1

IMPORTO LORDO	810,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	810,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	810,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM. VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI 3321653429 Data SDI 15/07/2020 22 10

Formato Trasmissione FPRI2

Mittente	Destinatario
AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO S P 7 APPIA SNC 74020 - MONTEIASI - TA - IT P IVA IT00784240731 Cod Fiscale DLENTN63T06B808X Regime fiscale RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74123 - TARANTO - TA - IT P IVA IT00146330733 Codice Ufficio 0000000 PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura

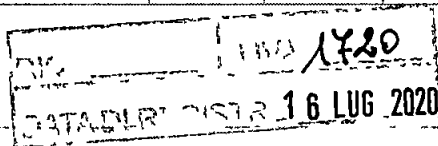
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FO20/2169	2020-07-14	EUR 329,40
Causale			
L'IVA sarà versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art 17-ter, DPR n 633/72 Km 157 682			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	UM	Q.ta	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
VARIE	REVISIONE MCTC TARGA FP978CY TELAIO ZCFC270D6J5220002	PZ	1	200,00	200,00	22 %
VARIE	MATERIALE DI CONSUMO CIG NR. Z2F2DA6532 PROTOCOLLO NR. 10818/20 DEL 14/07/2020 BUS 710 COORDINATE BANCARIE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN IT 20 J 01030 79021 000001489958	PZ	1	70,00	70,00	22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	270,00	59,40

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 270,00		IT20J0103079021000001489958

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI 3321653429 Data SDI 15/07/2020 22:10

Formato Trasmissione FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO S P 7 APPIA SNC 74020 - MONTEIASI - TA - IT P IVA IT00784240731 Cod Fiscale DLENTN63T06B808X Regime fiscale RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74123 - TARANTO - TA - IT P IVA IT00146330733 Codice Ufficio 00000000 PEC amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FO20/2169	2020-07-14	EUR 329,40
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72 Km 157 682			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	UM	Q.ta	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
VARIE	REVISIONE MCTC TARGA FP978CY TELAIO ZCFC270D6J5220002	PZ	1	200,00	200,00	22 %
VARIE	MATERIALE DI CONSUMO CIG NR. Z2F2DA6532 PROTOCOLLO NR. 10818/20 DEL 14/07/2020 BUS 710 COORDINATE BANCARIE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN IT 20 J 01030 79021 000001489958	PZ	1	70,00	70,00	22 %

1420
16 LUG. 2020

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	270,00	59 40

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-09-30	EUR 270,00		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente IT12281740154 - Progressivo Invo GCI3N

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr Rep n° del

Conv n° del

Determ A D n° del

Delib C A n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 16 LUG. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 27-10-2020 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA GG E PP RR
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot

IL CAPO UNITA' AA GG E PP RR

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr Rep n del

Delib C A n del

Delib C A n del

Delib C A n del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

PAGAMENTO 60 GG, D.F.F.M.

DATA 24 SET 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 24 SET. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

02 OTT. 2020

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ. 710

SEZIONE 1

DITTA "D'EUA" LAV.: 30/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr

111201

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1 Bolla di avaria officina	OK	C	79333	13/07	✓
2 D D T emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	487	13/07	✓
3 "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4 Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	10818	14/07	✓
5 "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	10863	14/07	✓
6 D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	1512/0122	14/07	✓
7 D D T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8 "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	14/07	OK
9 "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10 Altri documenti					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note		
		24 SET 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr fattura 5020/169	Data fattura 14/07/2020	Importo € 212,00 +IVA
-----------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		24 SET 2020

"VERBALE DI COLLAUDO"
(Punto "VI" della procedura)

(BUS 710)

Il giorno 14/04/20, alle ore 14:30, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta DIELA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot 10863 /20 del - 14/07/20

Sono presenti

- per AMAT ING. FOANNA, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par 230 (min 170).
- per AMAT PORTO

SEZ. 1° RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo

ESECUTI RENDIMENTI ADEQUATI M.C.T.C.

-) Eventuali osservazioni

.....
.....
.....
.....

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ 1)
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Signature]

Mod 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data 09/02/18
-----------------	-----------------------	---------------

SEZ 2 RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

(TUTTI QUELLI PREVISTI NELL'ORDINE EMESSO, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 100,00 €)

La tabella sottostante, precompilata a cura dell'Area tecnica per quanto attiene alle colonne a), b), c) e d), riporta tutti i ricambi, di importo pari o superiore a 100,00 €, dei quali l'Ordine di esecuzione dei lavori ne prevede la sostituzione. Gli esiti della verifica inerente la consegna dei ricambi sostituiti sono riportati nella colonna e)

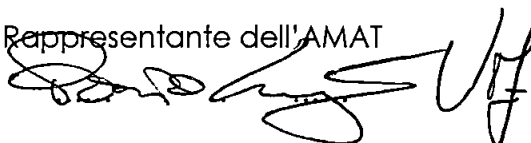
a Pr	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.2).
(barrare il caso che ricorre)

☐ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT



Mod 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data 09/02/18
-----------------	-----------------------	---------------

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **13/07/2020**
Numero problema **79.333**
Numero commessa **114201**

Data registrazione

13/07/2020 11:48:59Autobus **0710**Autista **ZIZZI -ANTONIO**

Località avaria

DEP

Inserita da

CAFARO VITTORIO

AVARIA

DISPOS. DITTA D'ELIA

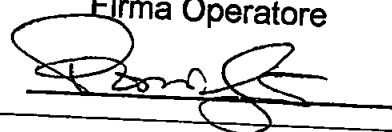
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito

DEP - C.T.C. DALLA DITTA D'ELIA**ESISTENTE MANUTENZIONE PERIODICA**

Invio ditta esterna

DEP - 13/2/20Collaudo ditta
esternaData e ora
restituzione**12/07/20****11420**

Firma Operatore





Spett.le

Lavoro n 320/2020 14 07 2020

D'ELIA ANTONIO

Via S P Appia San Giorgio J – Grottaglie

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n. 099 6823113

OGGETTO: BUS AZ. 710 – Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE MCTC

CIG Z2F2DA6532

Visto che

- a con D D T n. 487 del 13/07/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto,
- b Il preventivo pervenuto in data 14/07/2020, assunto al protocollo n. 10818/20, indica il costo dell'intervento in **€ 270,00+IVA;**

Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

- 1 **costo dell'intervento: € 270,00+IVA.**
- 1 **tempo di esecuzione dell'intervento** n. 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente,
- 2 **penale per ritardata consegna** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso,
- 3 **garanzia sull'intervento** 1 anno,
- 4 **consegna autobus** consegna c/o Amata ns carico,
- 5 **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT. Il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
- 6 **Condizioni di pagamento** 60 gg DFFM

da

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio
Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso

Via S P 7 Appia San Giorgio J - Grottaglie
74020 Montelasi (TA)
Tel +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113

**Mercedes-Benz C smart****A.M.A.T. SPA**

VIA CESARE BATTISTI 657
74123 TARANTO (TA)
Tel 099/7356230 348/4913604 ING PELLICORO

Preventivo Officina

Codice Cliente 39012
Commessa COF201938
Data Commessa 13/07/20 9 45
Data Ritiro
Pagina 1

Marca IVECO **Descrizione Modello** IVECO **Kilometraggio** 157 682 **Responsabile Officina** D'ELIA
Targa FP978CY **Telalo** ZCFC270D6J5220002 **Data Immatricolazione** **Consulente Vendita**
Codice Motore **Tipo Manodopera** **Nr Motore** **Codice Modello** IVECO

Codice	Cliente Fatt.	Descrizione	Qtà.	P.Unitari	Importo
10000		Contestazione - REVISIONE MCTC			
VARIE	39012	REVISIONE MCTC	1	200,00	200,00
VARIE	39012	MATERIALE DI CONSUMO	1	70,00	70,00
		Importo Ricambio			270,00
		Totale Nr. Inconveniente 10000			270,00
Totale Cliente EUR					270,00
22% IVA					59,40
Totale Cliente EUR Inclusa IVA					329,40

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio

Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali

Veicoli Industriali - Fuso

Via S P 7 Appia San Giorgio J - Grottaglie

74020 Montebiasi (TA)

Tel +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113

url www.autoservicedelia.com

Cod Fisc e Reg Imp DLENTN63T06B808X

R E A T A n 93868 - Part IVA 00784240731

info@autoservicedelia.com



Mercedes-Benz

**Spett.le****A M A T SPA****VIA CESARE BATTISTI 657****74123 TARANTO****(TA)****- COPIA PER IL VETTORE -**

DOCUMENTO DI TRASPORTO	COD FISC /P IVA CLI /FOR 00146330733	CODICE CLI /FOR 39012	N DOCUMENTO DV20/0122	DATA DOCUMENTO 14/07/20	N PAGINA 1
Codice	Descrizione				Quantità

VARIE	RITIRO BUS TARGATI FP974CY NR 708 FP978CY NR 710 FP981CY NR 709	3
-------	--	---

ANNOTAZIONI			PORTO FRANCO	PESO
TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO RESO DA CONTO LAVORAZIO	DATA INIZIO TRASPORTO 14/07/20	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI VISTA	N COLLI 3
VETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE 	FIRMA DEL DESTINATARIO		

Centro Revisioni Ministeriali Veicoli Industriali/Vetture

*Gentile Cliente, se trovasse la fattura di difficile comprensione, potrà ricevere spiegazioni chiamando il numero telefonico 099/5918780

☐ cessionario

1250

☐ a saldo

Buffini 6512D3033 (a) (1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale
(2) Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D PR 441/97 e successive modificazioni

ATTENZIONE

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autorigenerante OTVA/AT 15N-1
Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni
sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13/4/79 e della Legge 132/1987

A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3 500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*)

- | | |
|---|---|
| ☐ di sua proprietà, | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili, |
| ☐ da esso prodotte o vendute | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| ☐ prese in comodato, | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere |
| ☐ prese in locazione, | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3 500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*)

- ☐ di sua proprietà ☐ prese in comodato, ☐ prese in locazione,

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono

N.B. La dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto oltre che essere occasionale comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A)

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI 3321652500 Data SDI 15/07/2020 22 10

Formato Trasmissione FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO S P 7 APPIA SNC 74020 - MONTEIASI - TA - IT P IVA IT00784240731 Cod Fiscale DLENTN63T06B808X Regime fiscale RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74123 - TARANTO - TA - IT P IVA IT00146330733 Codice Ufficio 0000000 PEC amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FO20/2168	2020-07-14	EUR 329,40
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art 17-ter, DPR n 633/72 Km 141 798			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
VARIE	REVISIONE MCTC TARGA FP981CY TELAIO ZCFC270D5J5219701	PZ	1	200,00	200,00	22 %
VARIE	MATERIALE DI CONSUMO BUS 709 CIG NR. Z902DA63E3 PROTOCOLLO NR. 10817/20 DEL 14/07/2020 COORDINATE BANCARIE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN IT 20 J 01030 79021 000001489958	PZ	1	70,00	70,00	22 %

2020-07-14
DATA DI REGISTRAZIONE 16 LUG. 2020

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	270,00	59,40

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 270,00		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente IT12281740154 - Progressivo Invo GCI3M

831
2020 01 01

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI 3321652500 Data SDI 15/07/2020 22 10

Formato Trasmissione FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO S P 7 APPIA SNC 74020 - MONTEIASI - TA - IT P IVA. IT00784240731 Cod Fiscale DLENTN63T06B808X Regime fiscale RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74123 - TARANTO - TA - IT P IVA. IT00146330733 Codice Ufficio 0000000 PEC amat@pec amat ta it

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FO20/2168	2020-07-14	EUR 329,40

Causale

L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art 17-ter, DPR n 633/72
Km 141 798

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
VARIE	REVISIONE MCTC TARGA FP981CY TELAIO ZCFC270D5J5219701	PZ	1	200,00	200,00	22 %
VARIE	MATERIALE DI CONSUMO BUS 709 CIG NR. Z902DA63E3 PROTOCOLLO NR. 10817/20 DEL 14/07/2020 COORDINATE BANCARIE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN IT 20 J 01030 79021 000001489958	PZ	1	70,00	70,00	22 %

1721
16 LUG. 2020

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	270,00	59 40

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-09-30	EUR 270,00		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente IT12281740154 - Progressivo Invo GCI3M

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr Rep n°	del
Conv n°	del
Determ A D n°	del
Delib C A n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 16 LUG. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 27-10-2020	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA GG E PP RR verifica conferimento incarico	
Conferimento del	Prot
IL CAPO UNITA' AA GG E PP RR	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr Rep n	del
Delib C A n	del
Delib C A n	del
Delib C A n	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA 24 SET. 2020	PAGAMENTO 60/GG D EEM FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 24 SET. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
NOTE	

8-2 OTT. 2020

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ. 409

SEZIONE 1

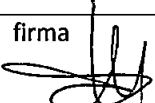
DITTA " **DEWA** " LAV.: 317/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr

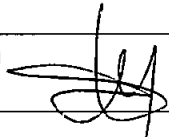
114193

DOCUMENTAZIONE:		Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1	Bolla di avaria officina	OK	C	79325	13/07	✓
2	D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	485	13/07	✓
3	"Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4	Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	10817	14/07	✓
5	"Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	10860	14/07	✓
6	D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	5120/112	14/07	✓
7	D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8	"Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	14/07	✓
9	"Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10	Altri documenti					
Controllo eseguito da:		firma	Data	Note		
			24 SET. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr fattura 7020/2168	Data fattura 14/07/2020	Importo € 272,80 +IVA
-----------------------	-----------------------------	--------------------------------	------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica.	firma	Data
		24 SET. 2020

"VERBALE DI COLLAUDO"

(Punto "VI" della procedura)

(BUS 709)

Il giorno 14/07/20, alle ore 14:19, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta D'Elia, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 10860/20 del - 14/07/20

Sono presenti

- per AMAT ING. FORMISI, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par 230 (min 170)
- per AMAT PORTO

SEZ 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI

-) Risultati dell'operazione di collaudo

ESEGUITA REVISIONE PERIODICA D.C.T.C.

-) Eventuali osservazioni:

.....
.....
.....
.....

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ 1):
(barrare il caso che ricorre)

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT:



Mod 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data 09/02/18
-----------------	-----------------------	---------------

SEZ. 2. RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

(TUTTI QUELLI PREVISTI NELL'ORDINE EMESSO, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 100,00 €)

La tabella sottostante, precompilata a cura dell'Area tecnica per quanto attiene alle colonne a), b), c) e d), riporta tutti i ricambi, di importo pari o superiore a 100,00 €, dei quali l'Ordine di esecuzione dei lavori ne prevede la sostituzione. Gli esiti della verifica inerente la consegna dei ricambi sostituiti sono riportati nella colonna e)

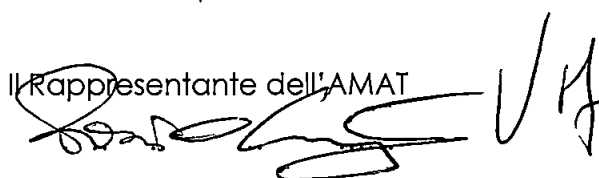
a Pr	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.2):
(barrare il caso che ricorre)

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT



Mod 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data 09/02/18
-----------------	-----------------------	---------------



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 13/07/2020 Numero problema 79.325 Numero commessa 114193
Data registrazione 13/07/2020 08:21:56	Autobus 0709 Autista PELLICORO DOMENICO	
Località avaria DEP		
inserita da INCARDONA SEBASTIANO		
AVARIA DISPOSIZIONE OFFICINA PER DITTA D'ELIA REVISIONE MCTC		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito <u>ESEGUITA REVISIONE PERIODICA</u> <u>M.C.T.C. DALLA DITTA D'ELIA</u>		
Invio ditta esterna <u>D'ELIA 13/7/20</u>		
Collaudo ditta esterna		
Data e ora restituzione <u>14/07/20</u> <u>11428</u>		
Firma Operatore 		



Lavoro n 317/2020 14 07 2020

Spett.le

D'ELIA ANTONIO

Via S P Appia San Giorgio J - Grottaglie

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n 099 6823113

**OGGETTO: BUS AZ. 709 - Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE MCTC
CIGZ902DA63E3**

Visto che

- a con D D T n 485 del 13/07/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto,
- b Il preventivo pervenuto in data 14/07/2020, assunto al protocollo n 10817/20, indica il costo dell'intervento in **€ 270,00+IVA.**

Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

- 1 **costo dell'intervento: € 270,00+IVA.**
- 1 **tempo di esecuzione dell'intervento** n 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente,
- 2 **penale per ritardata consegna** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso,
- 3 **garanzia sull'intervento** 1 anno,
- 4 **consegna autobus** consegna c/o Amata ns carico,
- 5 **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
- 6 **Condizioni di pagamento** 60 gg DFFM

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio
Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart
Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso
Via S P 7 Appia San Giorgio J - Grottaglie
74020 Montebassi (TA)
Tel +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113

**Mercedes-Benz C smart****A M A T S P A**

VIA CESARE BATTISTI 657
74123 TARANTO (TA)
Tel. 099/7356230 348/4913604 ING.PELLICORO

Preventivo Officina

Codice Cliente 39012
Commessa COF201937
Data Commessa 13/07/20 9 35
Data Ritiro
Pagina 1

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
IVECO	IVECO	141 798	D'ELIA
Targa	Telaio	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
FP981CY	ZCFC270D5J5219701	30/07/18	
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello
			IVECO

Codice	Cliente Fatt.	Descrizione	Qtà	P.Unitari	Importo
10000		Richiesta Cliente - REVISIONE MCTC			
VARIE	39012	REVISIONE MCTC	1	200,00	200,00
VARIE	39012	MATERIALE DI CONSUMO	1	70,00	70,00
		Importo Ricambio			270,00
		Totale Nr Inconveniente 10000			270,00
Totale Cliente EUR					270,00
22% IVA					59,40
Totale Cliente EUR Inclusa IVA					329,40

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa
74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657
Tel 099 73561 Fax 099 7794247
Partita IVA 00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D d t) DPR 472 del 14 08 1996 DPR 696 del 21 12 1996

N. 485 del 13/07/2020

a mezzo

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

CESSIONARIO: Ditta Dipendenza Domicilio o Residenza Partita IVA

Ditta: D'EUA
CONT. NOUNI GIUSEPPE
MONTEIASI TARANTO

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD N

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
01	BUS AZ. NO FOR PER PROVA FRENO METRO + REVISIONE MOTORE + ARIA di CIRCOLAZIONE BUS FORNITO di PNEU CARBURANTE	
7		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N COLLI

PESO KG

PORTO

A DITTA

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO



6512D3033 (a)

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale
(2) Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D PR 441/97 e successive modificazioni

ATTENZIONE

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica, autocalcante e inviolabile. Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13/4/79 e della Legge 132/1987

A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3 500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____, dichiara che le seguenti cose sono (*)

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà, | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili, |
| ☐ da esso prodotte o vendute, | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| ☐ prese in comodato, | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere |
| ☐ prese in locazione, | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3 500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____, dichiara che le seguenti cose sono (*)

- ☐ di sua proprietà, ☐ prese in comodato, ☐ prese in locazione,

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare i ipotesi o le ipotesi che ricorrono

N.B. La dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto oltre che essere occasionale comprenda cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A)

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio

Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart

Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali

Veicoli Industriali - Fuso

Via S P 7 Appia San Giorgio J - Grottaglie

74020 Monteiasi (TA)

Tel +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113

url www.autoservicedella mercedes-benz.it

Cod Fisc e Reg Imp DLENTN63T06B808X

R E A T A n 93868 - Part IVA 00784240731

info@autoservicedella.com

**Mercedes-Benz****smart****Spett.le****A M A T SPA****VIA CESARE BATTISTI 657****74123 TARANTO****(TA)****- COPIA PER IL VETTORE -**

DOCUMENTO DI TRASPORTO	COD FISC/P IVA CLI /FOR 00146330733	CODICE CLI /FOR 39012	N DOCUMENTO DV20/0122	DATA DOCUMENTO 14/07/20	N PAGINA 1
Codice	Descrizione				Quantità

VARIE

RITIRO BUS TARGATI

FP974CY NR 708

FP978CY NR 710

FP981CY NR 709

3

ANNOTAZIONI			PORTO FRANCO	PESO
TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO RESO DA CONTO LAVORAZIO	DATA INIZIO TRASPORTO 14/07/20	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI VISTA	N COLLI 3
VETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE 		FIRMA DEL DESTINATARIO	

Centro Revisioni Ministeriali Veicoli Industriali/Vetture

*Gentile Cliente, se trovasse la fattura di difficile comprensione, potrà ricevere spiegazioni chiamando il numero telefonico 099/5918780

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI 3321653682 Data SDI 16/07/2020 00 00

Formato Trasmissione FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO S P 7 APPIA SNC 74020 - MONTEIASI - TA - IT P IVA IT00784240731 Cod Fiscale DLENTN63T06B808X Regime fiscale RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74123 - TARANTO - TA - IT P IVA IT00146330733 Codice Ufficio 0000000 PEC amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FO20/2170	2020-07-14	EUR 329,40
Causale			
L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art 17-ter, DPR n 633/72 Km 147 385			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
VARIE	REVISIONE MCTC TARGA FP974CY TELAIO ZCFC270D0J5193251	PZ	1	200,00	200,00	22 %
VARIE	MATERIALE DI CONSUMO CIG NR. ZA22DA64D1 BUS NR. 708 PROTOCOLLO NR.10815/20 DEL 14/07/2020 COORDINATE BANCARIE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN IT 20 J 01030 79021 000001489958	PZ	1	70,00	70,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	270,00	59 40

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 270,00		IT20J0103079021000001489958

708

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI 3321653682 Data SDI 16/07/2020 00 00

Formato Trasmissione FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO S P 7 APPIA SNC 74020 - MONTEIASI - TA - IT P IVA IT00784240731 Cod Fiscale DLENTN63T06B808X Regime fiscale RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74123 - TARANTO - TA - IT P IVA IT00146330733 Codice Ufficio 0000000 PEC amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FO20/2170	2020-07-14	EUR 329,40
Causale L'IVA sarà versata dall' Ente Pubbico ai sensi dell' art 17-ter, DPR n 633/72 Km 147 385			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	UM	Q.ta	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
VARIE	REVISIONE MCTC TARGA FP974CY TELAIO ZCFC270D0J5193251	PZ	1	200,00	200,00	22 %
VARIE	MATERIALE DI CONSUMO CIG NR. ZA22DA64D1 BUS NR. 708 PROTOCOLLO NR.10815/20 DEL 14/07/2020 COORDINATE BANCARIE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN IT 20 J 01030 79021 000001489958	PZ	1	70,00	70,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	270,00	59 40

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-09-30	EUR 270,00		IT20J0103079021000001489958

Dati Trasmittente IT12281740154 - Progressivo Invo GCI30

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr Rep n° del

Conv n° del

Determ A D n° del

Delib C A n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

18 LUG. 2020

IL RESP UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

27-10-2020

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA GG E PP RR
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot

IL CAPO UNITA' AA GG E PP RR

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr Rep n del

Delib C A n del

Delib C A n del

Delib C A n del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

PAGAMENTO 60 GG, DIEEM

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

24 SET. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

24 SET. 2020

NOTE

02 OTT. 2020

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 708

SEZIONE 1

DITTA "D'ELIA" "LAV.: 319/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr

114194

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1 Bolla di avaria officina	OK	C	79 326	13/07	✓
2 D D T emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	OK	C	484	13/07	✓
3 "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4 Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	10815	14/07	✓
5 "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	10862	14/07	✓
6 D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	1020/122	14/07	✓
7 D D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8 "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	O	/	14/07	✓
9 "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10 Altri documenti					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note		
		24 SET. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr fattura 7020/2110	Data fattura 14/07/2020	Importo: € 279,00 +IVA
-----------------------	----------------------	-------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica	firma	Data
		24 SET. 2020

"VERBALE DI COLLAUDO"
(Punto "VI" della procedura)

(BUS 708)

Il giorno 14/07/20, alle ore 14:28, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del
"Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta
D'ELIA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot 10862 /20 del -
14/07/20

Sono presenti

- per AMAT ING. FORMAI, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità
tecnico Organizzativa" par 230 (min 170).
- per AMAT PORTO

SEZ 1- RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo

ESEGUITA MANUTENZIONE PERIODICA M.C.T.C.

-) Eventuali osservazioni

.....
.....
.....
.....

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.1):
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

Mod 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data 09/02/18
-----------------	-----------------------	---------------

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

(TUTTI QUELLI PREVISTI NELL'ORDINE EMESSO, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 100,00 €)

La tabella sottostante, precompilata a cura dell'Area tecnica per quanto attiene alle colonne a), b), c) e d), riporta tutti i ricambi, di importo pari o superiore a 100,00 €, dei quali l'Ordine di esecuzione dei lavori ne prevede la sostituzione. Gli esiti della verifica inerente la consegna dei ricambi sostituiti sono riportati nella colonna e)

a Pr	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.2):
(barrare il caso che ricorre)

☐ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Rappresentante dell'AMAT



Mod 4/2018 - AT	"Verbale di collaudo"	Data 09/02/18
-----------------	-----------------------	---------------



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 13/07/2020 Numero problema 79.326 Numero commessa 112196
Data registrazione 13/07/2020 08:22:50	Autobus 0708 Autista PELLICORO DOMENICO	
Località avaria DEP		
inserita da INCARDONA SEBASTIANO		
AVARIA DISPOZIONE OFFICINA PER DITTA D'ELIA REVISIONE MCTC		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito <u>ESEGUITA REVISIONE PERIODICA</u> <u>M.C.T.C. DALLA DITTA D'ELIA</u>		
Invio ditta esterna <u>DITTA D'ELIA 13/7/20</u>		
Collaudo ditta esterna		
Data e ora restituzione <u>12/07/20</u> <u>11429</u>		
Firma Operatore <u>[Signature]</u>		



Lavoro n 319/2020 14.07 2020

Spett.le

D'ELIA ANTONIO

Via S P Appia San Giorgio J – Grottaglie

74020 MONTEIASI (TA)

Fax n 099 6823113

**OGGETTO. BUS AZ. 708 – Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE MCTC
CIG ZA22DA64D1**

Visto che

- a con D D T n 484 del 13/07/2020 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto,
- b Il preventivo pervenuto in data 14/07/2020, assunto al protocollo n 10815/20, indica il costo dell'intervento in **€ 270,00+IVA**.

Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni

- 1 **costo dell'intervento € 270,00+IVA.**
- 1 **tempo di esecuzione dell'intervento** n 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente,
- 2 **penale per ritardata consegna** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso,
- 3 **garanzia sull'intervento** 1 anno,
- 4 **consegna autobus** consegna c/o Amata ns carico,
- 5 **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs facoltà richiedere copia del suddetto verbale
- 6 **Condizioni di pagamento** 60 gg DFFM

Il Direttore Generale f.f.
Dott. Pietro Carallo

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio
Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart
Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso
Via S P 7 Appia San Giorgio J - Grottaglie
74020 Montelas (TA)
Tel +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113

**Mercedes-Benz C smart**

A M A T S P A

VIA CESARE BATTISTI 657
74123 TARANTO (TA)
Tel 099/7356230 348/4913604 ING PELLICORO

Preventivo Officina

Codice Cliente 39012
Commessa COF201939
Data Commessa 13/07/20 10 00
Data Ritiro
Pagina 1

Marca	Descrizione Modello	Kilometraggio	Responsabile Officina
IVECO	IVECO	147 385	D'ELIA
Targa	Telaio	Data Immatricolazione	Consulente Vendita
FP974CY	ZCFC270D0J5193251	08/08/18	
Codice Motore	Tipo Manodopera	Nr. Motore	Codice Modello
			IVECO

Codice	Cliente Fatt	Descrizione	Qtà.	P.Unitari	Sconto	Importo
10000		Richiesta Cliente - REVISIONE MCTC				
VARIE	39012	REVISIONE MCTC	1	200,00	0,00	200,00
VARIE	39012	MATERIALE DI CONSUMO	1	70,00	0,00	70,00
		Importo Ricambio				270,00
		Totale Nr Inconveniente 10000				270,00
Totale Cliente EUR						270,00
22% IVA						59,40
Totale Cliente EUR Inclusa IVA						329,40

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa
74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657
Tel.099 73561 Fax 099 7794247
Partita IVA 00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D d t) DPR 472 del 14 08 1996 DPR 696 del 21 12 1996

N. 4484 del 13/07/2020

a mezzo

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

CESSIONARIO: Ditta Dipendenza Domicilio o Residenza Partita IVA

DITTA: D'ELIA
CONT. NUNNI GRANDE SPF
MONTESANO TARANTO

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS ORD N

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
1	BUS AZ. NO TOL PER PROVA FRENO METRO + REVISIONE MOTORE + OLIA DI CIRCOLAZIONE BUS FORNITO DI PIENO CARBURANTE	
7		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A DITTA

N COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CEDENTE

ANNOTAZIONI VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO



6512D3033 (a)

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale
(2) Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D PR 441/97 e successive modificazioni

ATTENZIONE

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante
Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni
sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13/4/79 e della Legge 132/1987

**A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3 500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*)

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà, | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili, |
| ☐ da esso prodotte o vendute, | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| ☐ prese in comodato, | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere |
| ☐ prese in locazione, | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

**B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3 500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*)

- ☐ di sua proprietà ☐ prese in comodato, ☐ prese in locazione

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare i ipotesi o le ipotesi che ricorrono

N.B. La dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto oltre ad essere occasionale comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A)

AUTOSERVICE

di D'Elia Antonio
Officina Autorizzata Mercedes Benz e Smart

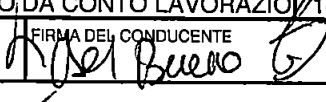
Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali
Veicoli Industriali - Fuso

Via S P 7 Appia San Giorgio J - Grottaglie
74020 Montebassi (TA)
Tel +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113
url www.autoservicedelia-mercedes-benz.it
Cod Fisc e Reg Imp DLENTN63T06B808X
R E A T A n 93868 - Part IVA 00784240731
info@autoservicedelia.com

**Mercedes-Benz smart****Spett.le****A M A T SPA****VIA CESARE BATTISTI 657****74123 TARANTO****(TA)****- ORIGINALE PER IL DESTINATARIO -**

DOCUMENTO DI TRASPORTO	COD FISC /P IVA CLI /FOR	CODICE CLI /FOR	N DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	N PAGINA
	00146330733	39012	DV20/0122	14/07/20	1
Codice	Descrizione				Quantità

VARIE	RITIRO BUS TARGATI FP974CY NR 708 FP978CY NR 710 FP981CY NR 709	3
-------	--	---

ANNOTAZIONI			PORTO FRANCO	PESO
TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO RESO DA CONTO LAVORAZIO	DATA INIZIO TRASPORTO 14/07/20	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI VISTA	N COLLI 3
VETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE 		FIRMA DEL DESTINATARIO	

Centro Revisioni Ministeriali Veicoli Industriali/Vetture

"Gentile Cliente, se trovasse la fattura di difficile comprensione, potrà ricevere spiegazioni chiamando il numero telefonico 099/5918780"